

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
111001 REMUNERACIONES A REGIDORES	1,307,482.20	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85	108,956.85
111002 REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	252,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00
113001 SUELDOS ORDINARIOS	25,787,160.60	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05	2,148,930.05
122001 PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,545,952.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00	295,496.00
131001 QUINQUENIOS	1,264,689.12	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76	105,390.76
131002 BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADO	130,421.16	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43	10,868.43
132001 AGUINALDOS	5,637,825.41	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.78	469,818.83
132002 PRIMA VACACIONAL	725,349.48	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79	60,445.79
132004 AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	659,940.84	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07	54,995.07
132005 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	18,734.28	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19	1,561.19
133001 HORAS EXTRAS	6,360.48	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04	530.04
133002 HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
133003 DIA DE DESCANSO LABORADO	2,043.72	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31	170.31
133004 DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL	5,397.12	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76	449.76
134001 COMPLEMENTO DE SUELDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
134002 OTRAS PERCEPCIONES	5,868,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00	489,000.00
134003 INCENTIVOS	200,665.20	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10	16,722.10
141001 CUOTAS PATRONALES IMSS	4,509,649.92	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16	375,804.16
142001 APORTACIONES INFONAVIT	1,375,890.23	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.52	114,657.51
143001 APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA	545,265.14	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.76	45,438.78
143002 CUOTAS PATRONALES DE CESANTIA Y VEJEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
152001 INDEMNIZACIONES	370,201.44	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12	30,850.12
153001 PENSIONES VITALICIAS	3,420,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
154001 CANASTA BASICA	95,408.52	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71	7,950.71
154003 REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, C	47,704.20	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35	3,975.35
154004 BECAS PARA HIJOS SINDICALIZADOS	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00
154005 CANASTA NAVIDEÑA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
154006 PAQUETE ESCOLAR	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
154007 COMBUSTIBLE	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
154008 APOYO AL DEPORTE	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
154009 UNIFORMES	360,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
154010 GASTOS FUNERARIOS	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
154011 BONOS POR ANTIGUEDAD	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
159001 OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
161001 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	403,711.80	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65	33,642.65
161002 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211001 PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	131,640.12	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01	10,970.01
211002 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
212001 SUSCRIPCIONES Y LIBROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212002 MATERIAL FOTOGRAFICO	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
214001 CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	57,900.12	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01	4,825.01
215001 ELABORACION DE PLACAS	4,500.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00	375.00
216001 MATERIAL DE LIMPIEZA	137,199.96	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33	11,433.33
217001 Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cu	25,200.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
221002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCI	66,240.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00	5,520.00
221003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	97,200.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00	8,100.00
221004 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	159,600.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00
221005 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONA	62,000.04	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67	5,166.67
223002 LICUADORAS, TOSTADORAS, CAFETERAS Y OT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
223003 BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
231001 PRODUCTOS AGROPECUARIOS Y FORESTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
241002 LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242001 CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
242002 PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
243001 CAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
244001 BARROTOS Y FAJILLAS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
246001 MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	19,200.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00
246002 MATERIAL ELECTRICO	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
246003 MATERIAL ELECTRONICO	5,940.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00	495.00
247001 LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y	1,080.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00	90.00
247002 CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	13,200.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00
247005 ALAMBRE RECOCIDO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
248001 TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESC	3,000.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00
249003 PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LAI	11,600.04	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67	966.67
249004 PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDR	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
249005 THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249006 ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
249007 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
252001 FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
252002 MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
253001 MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	650,640.04	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.00	54,220.04
254001 MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VEI	1,500.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00	125.00
256001 PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTO	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
261001 COMBUSTIBLES PARA VEHICULOS TERRESTRE	3,116,264.88	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74	259,688.74
261003 COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
261004 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	288,200.04	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67	24,016.67

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
261005 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TE	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
261006 LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	206,000.04	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67	17,166.67
271001 UNIFORMES	219,999.96	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33	18,333.33
271002 ACCESORIOS DE VESTIR	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
272001 PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION I	35,000.04	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67	2,916.67
273001 ARTICULOS DEPORTIVOS	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
274002 HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SIN	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
274003 TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	5,000.04	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
275001 COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
282001 MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	2,000.04	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67
283001 CHALECOS TACTICOS	5,000.04	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
283003 RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	5,000.04	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
283004 GUANTES TACTICOS	5,000.04	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
283005 PIERNERAS	5,000.04	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
291001 HERRAMIENTA MENORES	29,840.04	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67	2,486.67
292001 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	7,400.04	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67	616.67
292002 CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAF	3,600.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00
293001 Refacciones y Accesorios Menores de Equipo de Ac	5,400.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00	450.00
294001 PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	26,600.04	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67	2,216.67
296001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE E	434,800.08	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34	36,233.34
298001 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	480,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00
298002 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE M	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
311001 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	844,200.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00	70,350.00
311002 ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
312001 CONSUMO DE GAS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
313001 CONSUMO DE AGUA	343,400.04	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67	28,616.67
314001 SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	66,740.04	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67	5,561.67
316001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACI	50,220.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00	4,185.00
317001 SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	135,600.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00	11,300.00
318001 SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
318002 SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
323001 ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	145,200.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00
325001 ARRENDAMIENTO DE CAMIONES	28,200.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00
325002 Arrendamiento de Vehiculos	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
326001 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	720,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
329001 ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	20,400.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00
329002 ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTEI	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
329003 Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitari	30,000.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
331001 HONORARIOS PROFESIONALES	338,400.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00
332001 SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
332002 ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00	200.00
334001 CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	9,999.96	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33	833.33
336001 IMPRESIÓN DE FORMAS	160,800.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00	13,400.00
336002 SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,800.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00
341002 INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISION	32,100.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00	2,675.00
341011 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
341012 Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
342001 MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	95,000.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.67	7,916.63
342002 6 % DEL MANEJO DE IPU	135,000.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00
342003 APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF RI	10,800.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00	900.00
342004 FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
343002 SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	110,000.00	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.67	9,166.63
343003 C.O.C.C.A.F.	63,400.00	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.33	5,283.37
344001 SEGUROS Y FIANZAS	25,000.08	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34	2,083.34
344002 SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	195,000.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00
344003 SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSF	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00
344004 FIANZAS	12,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
347001 FLETES Y ACARREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
347002 SERVICIOS DE GRUA	5,000.04	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67	416.67
351001 MANTENIMIENTO DE PANTEONES	48,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
351002 MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	15,000.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
352001 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS	6,000.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00
352002 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equi	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
352003 Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equi	2,040.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00	170.00
353001 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	16,800.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
353002 INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTC	54,992.04	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67	4,582.67
355001 REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	317,199.96	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33	26,433.33
357001 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQU	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
357002 INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQU	60,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00
357003 INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDI	17,040.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00	1,420.00
361001 DIFUSION SOCIAL	56,200.00	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.33	4,683.37
371001 PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDC	18,600.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00	1,550.00
375001 GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	202,819.96	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.66	16,901.70
375002 COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00
375003 HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382001 ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	42,000.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
382002 ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
382003 ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	18,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00
382004 FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382005 FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382006 FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382007 FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382008 FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382009 FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382010 FESTEJO DE LA FUNDACION DE SAN IGNACIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382012 FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	50,400.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00
382013 FESTEJO DE LA TASPANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382014 POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382015 FESTEJO EVENTO DE EQUINOCCIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382016 FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
382017 FESTEJO EVENTO FESTIVAL DE LAS ANIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
392001 IMPUESTOS Y DERECHOS	40,000.00	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.33	3,333.37
392002 TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	36,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
392003 IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00	150.00
395002 ACTUALIZACIONES	142,400.00	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.67	11,866.63
395003 RECARGOS	10,200.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00	850.00
398001 IMPUESTO SOBRE NOMINAS	283,985.80	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.48	23,665.52
399007 REINTEGROS DE REMANENTES DE IMMUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
414001 FINANCIAMIENTO A PARTIDOS POLITICOS	1,224,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00
415001 SISTEMA DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
421001 DIF SISTEMA MUNICIPAL	3,900,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00	325,000.00
421003 JUMAPASI	300,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00
441001 OTROS APOYOS	1,776,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
441002 APOYO AL DEPORTE	769,999.92	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66	64,166.66
441004 OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
441005 DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	1,504,000.00	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.33	125,333.37
441006 DESAYUNOS ESOLARES	450,000.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00
441007 APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
442001 BECAS	264,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00
443001 APOYO A LA EDUCACION	324,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00
443002 APOYO A INST. DE ENSEÑANZA PARA LA PRAC1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
445001 COMISION ESTATAL DE GESTION EMPRESARIAI	180,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00
445003 Apoyo a Cruz Roja Mexicana	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447001 APOYO AL EJERCITO MEXICANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO
PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
447002 APOYO AL IMSS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
447003 APOYOS AL CENTRO DE SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
451001 PENSIONES VITALICIAS	1,860,360.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00	155,030.00
451002 PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS COI	300,064.00	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33	25,005.33
459002 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
511001 MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	206,000.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66	17,166.66
515001 EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33	8,333.33
515002 IMPRESORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
515003 LAPTOP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
519001 ELECTRODOMESTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521002 PROYECTORES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
521003 BOCINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
541001 EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400,000.00	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67	366,666.67
551001 CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	24,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
562002 DESBROSADORAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
563002 HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	182,948.42	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70	15,245.70
564001 MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
565001 EQUIPO DE COMUNICACIÓN	739,048.53	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38	61,587.38
567003 PODADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
569002 CARPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614002 APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	833,330.60	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22	69,444.22
614003 APLICACIONES ZOFEMAT	891,316.00	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33	74,276.33
614004 OBRA PUBLICA DIRECTA	959,167.71	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64	79,930.64
614011 URBANIZACION MUNICIPAL	15,314,168.00	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67	1,276,180.67
614019 REDES DE ENERGIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
614023 CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	3,500,000.00	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67	291,666.67
615002 CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT.	4,000,000.00	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33	333,333.33
853001 OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	5,000,000.00	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67	416,666.67
991001 ACREDITORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTEF	29,999.60	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97	2,499.97
991002 PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	36,300.85	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07	3,025.07

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

ESTADO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CALENDARIZADO A DICIEMBRE DE 2022 /COG

Clasificador Objeto del Gasto	APROBADO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL..	118,590,840.13	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,569.99	9,882,570.24
		9,882,569.99		9,882,569.99		9,882,569.99		9,882,569.99		9,882,569.99		9,882,569.99	

MC. OCTAVIO BASTIDAS MANJARREZ

L.C.P. LUIS MIGUEL RIVERA MILAN

C. JERONIMO AGUIRRE AGUIRRE

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

REGIDOR DE HACIENDA